

## Clôture définitive du dossier de la Banque en France

Genève, le 19 avril 2023.

REYL & Cie est satisfaite de voir enfin se conclure le dernier volet de ce dossier ancien, dont les faits remontent à quatorze ans. Malgré trois procédures distinctes reposant sur des faits identiques et menées sur une période de dix ans, ce dossier n'a concerné en tout et pour tout que huit clients ayant transféré en 2009 EUR 13,8m d'actifs auprès d'une banque tierce à Singapour. La Banque précise que la CRPC homologuée le 18 avril 2023 a statué favorablement sur la confusion totale de l'ensemble des peines, permettant de finalement consolider ces procédures, dont deux étaient déjà réglées depuis plus de sept ans. En conséquence, le montant total résiduel dû par la Banque et son dirigeant au titre de ce dernier volet judiciaire s'est monté à EUR 1,2m. La Banque rappelle par ailleurs qu'elle a en tout temps respecté les obligations de droit suisse qui s'imposaient à elle à l'époque des faits. La Banque poursuit son développement stratégique et met définitivement derrière elle cette affaire.

**A propos de REYL Intesa Sanpaolo**  
[www.reyl.com](http://www.reyl.com)

Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 26 milliards (CHF 38,7 milliards en tenant compte de ses participations minoritaires) et emploie près de 400 collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan, dans le cadre duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans REYL & Cie.

Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL & Cie accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités *Wealth Management*, *Entrepreneur & Family Office Services*, *Corporate Finance*, *Asset Services* et *Asset Management*. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les domaines de l'investissement à impact social et environnemental, par le biais de sa filiale dédiée Asteria Investment Managers & Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, banque digitale suisse en devenir. Enfin, REYL & Cie a acquis en décembre 2021 une participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève, dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 13 milliards pour une clientèle privée.

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA). Ses filiales sont par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis.



## Communiqué de presse

REYL a assuré l'incubation et demeure un actionnaire de référence d'Alpian, la première banque digitale suisse de gestion de fortune, qui a obtenu une licence bancaire en 2022.

### Contacts presse

**REYL Intesa Sanpaolo**

T +41 22 816 80 20

[presse@reyl.com](mailto:presse@reyl.com)

**Panemax**

Marielle Morerod

Partner

M +41 79 607 93 92

[mm@panemax.com](mailto:mm@panemax.com)